

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.712.385,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	847.185.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,053958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,053333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	257,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	761.475,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.880.531,49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	163	TRT120122T17	94,85	2	1.000.000,00	96,868000	21/04/21	18,852620		73623107		96,974370	969.743,70	2,49	2,12	2,12					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	212	TRT020322T17	95,80	2	5.050.000,00	98,458900	09/06/21	18,833694		73623107		100,861550	5.093.508,29	13,08	11,13	11,14					
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	254	TRT130422T13	0,00		2.000.000,00	83,912400	21/04/21	18,106639		0A3E5D42		89,064575	1.781.291,50	4,57	3,89	3,90					
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	275	TRT040522T13	0,00	2	11.000.000,00	96,746700	21/04/21	18,770866		66ECC642		95,936196	10.552.981,61	27,09	23,04	23,09					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	0,00	2	6.000.000,00	95,516400	21/04/21	18,869035		0A4AE082		98,180384	5.890.823,05	15,12	12,87	12,89					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	408	TRT140922T17	0,00	2	1.500.000,00	94,424700	01/12/20	18,590600		0A370C42		94,146999	1.412.204,99	3,63	3,09	3,09					
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	464	TRT091122T10	99,55	2	3.500.000,00	101,895600	12/01/21	18,763828		73777368		98,664268	3.453.249,38	8,86	7,54	7,55					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	534	TRT180123T10	93,00	2	2.600.000,00	97,942800	21/04/21	18,455224		74169179		93,632241	2.434.438,26	6,25	5,32	5,33					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	583	TRT080323T10	0,00	2	2.000.000,00	85,019200	21/04/21	18,876910		66ECC642		88,183948	1.763.678,97	4,53	3,85	3,86					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	681	TRT140623T19	0,00	2	700.000,00	106,592500	21/04/21	18,844670		0A4AE082		99,298808	695.091,65	1,78	1,52	1,52					
GRUP TOPLAMI								35.350.000,00												34.047.011,40		87,40	74,37	74,49
Özel Sektör																								
TRFTEBK82128	TL	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	97,31		1.000.000,00	97,311000	05/07/21	20,651155		74465992		98,722388	987.223,88	2,53	2,16	2,16					
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.S.	27/10/21	86	TRFAKBKE2121	19,10		1.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,444934				95,711670	957.116,70	2,46	2,09	2,09					
TRFMCBFA2110	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	01/12/21	121	TRFMCBFA2110	17,00		1.000.000,00	85,504000	02/12/20	17,003922				94,927293	949.272,93	2,44	2,07	2,08					
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	171	TRSTTLK12216	101,01	4	1.000.000,00	101,009000	07/01/21	20,609274		73757549		101,164388	1.011.643,88	2,60	2,21	2,21					

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSTPRS12313	TL	TUPRS	20/01/23	536	TRSTPRS12313	103,22	4	1.000.000,00	103,217000	26/03/21	12,814174		74066265		100,231496	1.002.314,96	2,57	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.907.572,35	12,60	10,72	10,73
GRUP TOPLAMI								40.350.000,00								38.954.583,75	100,00	85,09	85,22
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT230222T13	18,90	2	6.009.320,55	18,900000	30/07/21		2.286.760,00	74564948	6.009.320,55	18,900000	6.009.320,55	100,00	13,13	13,15
GRUP TOPLAMI								6.009.320,55								6.009.320,55	100,00	13,13	13,15
GRUP TOPLAMI								6.009.320,55								6.009.320,55	100,00	13,13	13,15
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/08/21	0		18,75		275.000,00		30/07/21				275.423,80	18,750000	275.423,80	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								275.000,00								275.423,80	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								275.000,00								275.423,80	100,00	0,60	0,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								539.130,23								539.130,23	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								539.130,23								539.130,23	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								539.130,23								539.130,23	100,00	1,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.778.458,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.778.458,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.831,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.903,82	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.712.385,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.595,26	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	56.668,27	0,1240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.470,98	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0023 %
BPP BSMV	1.044,24	0,0023 %
	64.370,85	0,1409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM72116	AK YATIRIM		05/07/21	05/07/21	0,962	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.S.		07/07/21	07/07/21	0,997	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2000000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2021

TAHVİL TÜRK						
TRSAKBK72111	AKBANK T.A.S.	01/07/21	01/07/21	0,919	1.100.000,00	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1100000,00	1100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.S.		07/07/21	01/07/21	99,697	996.968,12	1.000.000,00
TRFTEBK82128	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		27/08/21	05/07/21	97,311	973.110,43	1.000.000,00
TRFAKBKE2121	AKBANK T.A.S.		27/10/21	07/07/21	94,464	944.640,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2914718,55	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		6.000.000,00	2.286.760,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00	2286760,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/08/21	30/07/21		275.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	275000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/21	01/07/21		8.005.000,00	
			05/07/21	02/07/21		3.487.000,00	
			05/07/21	02/07/21		4.553.000,00	
			06/07/21	05/07/21		1.515.000,00	
			06/07/21	05/07/21		6.555.000,00	
			07/07/21	06/07/21		3.968.000,00	
			07/07/21	06/07/21		3.947.000,00	
			08/07/21	07/07/21		4.942.000,00	
			08/07/21	07/07/21		2.838.000,00	
			09/07/21	08/07/21		7.800.000,00	
			12/07/21	09/07/21		1.460.000,00	
			12/07/21	09/07/21		6.135.000,00	
			13/07/21	12/07/21		6.305.000,00	
			14/07/21	13/07/21		6.120.000,00	
			16/07/21	14/07/21		5.875.000,00	
			19/07/21	16/07/21		5.872.000,00	
			26/07/21	19/07/21		6.040.000,00	
			27/07/21	26/07/21		243.000,00	
			27/07/21	26/07/21		986.000,00	
			27/07/21	26/07/21		5.061.000,00	
			28/07/21	27/07/21		564.000,00	
			28/07/21	27/07/21		5.796.000,00	
			29/07/21	28/07/21		5.692.000,00	
			29/07/21	28/07/21		523.000,00	
			30/07/21	29/07/21		6.235.000,00	

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Temmuz-2021

TPP	Toplamı:	110517000,00	
		122806718,55	8386760,00